

证券代码：600873

证券简称：梅花集团

公告编号：2014-022

梅花生物科技集团股份有限公司

关于额敏项目的后续进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年3月24日召开第七届董事会第三次会议，会上审议通过了《关于终止在额敏地区投资建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目的议案》：

2012年9月13日，公司召开2012年第二次临时股东大会，会上审议通过了在额敏投资建设年产30万吨复混合肥项目的议案，公司拟在新疆额敏县工业园区计划一期投资人民币20亿元，建设年产30万吨复混（合）肥料综合项目。随后公司开始了项目的前期设计、招标等工作。（项目具体内容详见上海证券交易所《梅花生物科技集团股份有限公司对外投资公告》公告编号：2012-030）

由于2012年下半年开始，谷氨酸产品的行业整合加剧，导致市场低迷，毛利率下降，该项目未进行进一步的投入建设。2013年度已将此项目的部分设备预付款及设计费用转移到其他项目中，截止2013年底，该项目实际累计投入金额为582.87万元。

公司董事会提请股东会终止投资建设该项目，并授权董事会全权办理项目承建公司梅花集团（额敏）氨基酸有限公司的注销事宜及其他与项目终止有关的手续。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十四日